

**Uchwała Nr XXXI/168/12  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Ostróda na lata 2012-2015. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2012-2015 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2012-2022. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2012-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015 otrzymuje brzmienie z zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Wiczkowski*

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Ostróda na lata 2012–2015

Lp	Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową			
		Rok budżetowy 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	47 344 201,90	52 696 532,49	54 557 361	51 133 150
a	dochody bieżące	43 235 886,16	41 457 217,00	41 986 670	41 986 670
b	dochody majątkowe, w tym:	4 108 315,74	11 239 315,49	12 570 691	9 146 480
c	ze sprzedaży majątku	472 474,00	4 843 390,00	1 048 480	1 046 480
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	43 355 048,40	41 649 653,70	38 537 399	38 604 399
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 666 609,37	19 516 766,00	19 462 901	19 948 448
b	na funkcjonowanie organów JST	4 149 992,00	4 053 468,00	4 356 251	4 465 157
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań				
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	139 136,00	89 280,00	55 000	25 000
3	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2</b>	3 989 153,50	11 046 878,79	16 019 962	12 528 751
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 763 861,00	933 551,00	1 329 752	426 329
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	188 661,00			
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>				
6	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	5 753 014,50	11 980 429,79	17 349 714	12 955 080
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	2 970 206,00	1 873 975,00	2 140 900	2 173 900
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 310 206,00	1 187 075,00	1 475 000	1 575 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	660 000,00	686 900,00	665 900	598 900
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>				
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	2 782 808,50	10 106 454,79	15 208 814	10 781 180
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	4 537 814,50	11 866 454,79	15 208 814	10 781 180
a	wydatki majątkowe objęte limitem	526 350,00	9 783 277,00	15 208 814	10 781 180
11	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	1 755 006,00	1 760 000,00		
12	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	-	-	0	0
13	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	12 615 889,00	13 188 814,00	11 713 814	10 138 814
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>			14 465	14 465
15	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,04	0,03	0,04	0,04
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243</b>	0,05	0,03	0,04	0,05
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny

17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art.. 169 sufp/	4,54	3,52	3,95	4,28
18	Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/	26,65	25,03	21,47	19,75
19	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	44 015 048,40	42 336 553,70	39 203 299	39 203 299
20	Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	48 552 862,90	54 203 008,49	54 412 113	49 984 479
21	Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)	- 1 208 661,00	- 1 506 476,00	145 248	1 148 671
22	Przychody budżetu	3 518 867,00	2 693 551,00	1 329 752	426 329
23	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	2 310 206,00	1 187 075,00	1 475 000	1 575 000

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Wiczkowski*

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań dla Gminy Ostróda na lata 2012-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 2011	Prognoza na 2012	Prognoza na 2013	Prognoza na 2014	Prognoza na 2015	Prognoza na 2016	Prognoza na 2017	Prognoza na 2018	Prognoza na 2019	Prognoza na 2020	Prognoza na 2021	Prognoza na 2022
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>37 528 952</b>	<b>40 034 460</b>	<b>50 239 546</b>	<b>49 090 597,12</b>	<b>47 344 201,90</b>	<b>52 686 532,49</b>	<b>54 557 361,00</b>	<b>51 133 150</b>	<b>49 033 150</b>	<b>41 986 670</b>	<b>41 986 670</b>	<b>41 986 670</b>	<b>41 986 670</b>	<b>41 986 670</b>	<b>41 986 670</b>
A.1. Dochody budżetowe	35 765 267	37 989 485	41 219 821	42 213 810,75	43 235 886,16	41 457 217,00	41 986 670,00	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670	41 986 670
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	1 763 685	2 044 975	9 019 725	6 876 786,37	4 108 315,74	11 239 315,49	12 570 691,00	9 146 480	7 046 480						
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	660 213	490 452	369 920	1 070 700,38	472 474,00	4 843 390,00	1 048 480,00	1 046 480	1 046 480						
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>38 386 747</b>	<b>45 292 403</b>	<b>53 645 298</b>	<b>49 954 159,98</b>	<b>48 552 862,90</b>	<b>54 203 008,49</b>	<b>54 412 113,00</b>	<b>49 984 479</b>	<b>47 363 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>	<b>39 203 299</b>
B.1. Wydatki bieżące	32 559 755	35 668 407	38 681 045	40 852 138,05	44 015 048,40	42 336 553,70	39 203 299,00	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299	39 203 299
B.2. Wydatki majątkowe	5 826 992	9 623 996	14 964 253	9 102 021,93	4 537 814,50	11 866 454,79	15 208 814,00	10 781 180	8 160 000						
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>- 857 795</b>	<b>- 5 257 943</b>	<b>- 3 405 752</b>	<b>- 863 562,86</b>	<b>- 1 208 661,00</b>	<b>- 1 506 476,00</b>	<b>145 248,00</b>	<b>1 148 671</b>	<b>1 669 851</b>	<b>2 783 371</b>	<b>2 783 371</b>	<b>2 783 371</b>	<b>2 783 371</b>	<b>2 783 371</b>	<b>2 783 371</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>2 117 226</b>	<b>6 873 731</b>	<b>4 926 943</b>	<b>2 630 059,59</b>	<b>1 208 661</b>	<b>1 506 476</b>	<b>145 248</b>	<b>- 1 148 671</b>	<b>- 1 505 000</b>	<b>- 1 725 000</b>	<b>- 1 750 000</b>	<b>- 1 800 000</b>	<b>- 1 692 370</b>	<b>- 1 666 444</b>	<b>-</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>3 130 330</b>	<b>7 564 931</b>	<b>6 163 608</b>	<b>5 748 137,76</b>	<b>3 518 867</b>	<b>2 693 551</b>	<b>1 329 752</b>	<b>426 329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 042 676	2 307 500	4 547 820	4 226 946,83	1 755 006,00	1 760 000,00									
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 547 820	2 781 946,83	735 006,00										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:	1 000 000	4 000 000													
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych	80 000														
D.1.4. Przychody z prywatyzacji															
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych															
D.1.6. Wolne środki**	1 007 654	1 257 431	1 615 788	1 521 190,93	1 763 861,00	933 551,00	1 329 752,00	426 329							
D.1.7. Inne źródła															
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 013 104,00</b>	<b>691 200,00</b>	<b>1 236 665,00</b>	<b>3 118 078,17</b>	<b>2 310 206,00</b>	<b>1 167 075,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 575 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>1 725 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 692 370,00</b>	<b>1 666 444,00</b>	<b>0,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	983 104,00	691 200,00	636 665,00	2 418 078,17	1 710 206,00	587 075,00	850 000,00	950 000,00	880 000,00	1 100 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 682 370,00	1 666 444,00	
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*				1 674 778,17	800 181,00										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:															
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wymiennych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*															
D.2.3. Udzielone pożyczki	30 000,00														
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)															
<b>E. Umożnienia pożyczek</b>															
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>															



## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Ostróda w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			Od	Do		2012	2013	2014	2015		
										3	
1	2	3	4	5	9	11	12	13	14	16	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>45 252 949</b>	<b>665 486</b>	<b>9 872 557</b>	<b>15 263 814</b>	<b>10 806 180</b>	<b>36 604 121</b>	
	- wydatki bieżące				311 306	139 136	89 280	55 000	25 000	304 500	
	- wydatki majątkowe				44 941 643	526 350	9 783 277	15 208 814	10 781 180	36 299 621	
	<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>45 246 143</b>	<b>663 350</b>	<b>9 870 777</b>	<b>15 263 814</b>	<b>10 806 180</b>	<b>36 604 121</b>	
	- wydatki bieżące				304 500	137 000	87 500	55 000	25 000	304 500	
	- wydatki majątkowe				44 941 643	526 350	9 783 277	15 208 814	10 781 180	36 299 621	
	<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>13 374 643</b>	<b>20 000</b>	<b>6 397 029</b>	<b>6 957 614</b>	<b>-</b>	<b>13 374 643</b>	
	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	
	- wydatki majątkowe				13 374 643	20 000	6 397 029	6 957 614	-	13 374 643	
	<b>Program nr 1 Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda ogółem</b>				<b>12 177 271</b>	<b>20 000</b>	<b>5 199 657</b>	<b>6 957 614</b>	<b>-</b>	<b>12 177 271</b>	
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				12 177 271	20 000	5 199 657	6 957 614	-	12 177 271	
	<b>Program nr 2 Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości St. Jablonki ogółem</b>				<b>297 466</b>	<b>-</b>	<b>297 466</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>297 466</b>	
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				297 466	-	297 466	-	-	297 466	
	<b>Program nr 3 Zagospodarowanie centrum miejscowości Samborowo poprzez budowę zatok postojowych oraz budowę parkingu samochodowego ogółem</b>				<b>545 906</b>	<b>-</b>	<b>545 906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>545 906</b>	
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				545 906	-	545 906	-	-	545 906	
	<b>Program nr 4 Remont chodnika w m. Zwierzewo ogółem</b>				<b>354 000</b>	<b>-</b>	<b>354 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>354 000</b>	
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				354 000	-	354 000	-	-	354 000	
	<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	<b>Program nr 1.../należy wpisać nazwę/..... ogółem</b>										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										



